



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU#IGA,
 JALISCO
 C HIGUERA NO 70
 COL: CENTRO
 TLAJOMULCO DE ZU#IGA
 45640 TLAJOMULCO DE ZU#IGA JALISCO
 CR. 00204 CIO.03-00174-62-AMT

137823 15172

CURP:
 CTE:
 RFC: MTZ850101889
 CTA:
 CONSEC: 137823
 HOJA: 1

RESUMEN DE CUENTAS

INVERSION DIARIA	NO.	SUCURSAL:00174 PZA:03 DEL 02/05/2013 AL 02/06/2013
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:	31	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ. \$0.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:	\$132.00	SALDO PROMEDIO DEL MES: \$8,793,788.61
SALDO ANTERIOR:	\$10,679,728.74	TASA PROMEDIO NOMINAL: 4.5612
DEPOSITOS/ABONOS:	\$167,093,000.00	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$34,539.38
RETIROS/CARGOS:	\$173,591,652.54	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL A#D: \$435,382.18
INTS.NETOS S/CAPITAL:	\$34,539.38	I.V.A. COBRADO: \$21.12
SALDO ACTUAL:	\$4,215,615.58	I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$0.00
		I.S.R. RETENIDO EN EL A#D: \$0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS

INVERSION DIARIA	NO.	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
DIA	SERIAL	DESCRIPCION		
02	41234	CARGO 02052013	\$10,679,728.74	\$0.00 14594601
02	41234	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI		\$12,640,000.00 14594603
02		PAGO DE INTERES NOMINAL	\$1,615.11	\$12,641,615.11 5020000
03	41234	CARGO 03052013	\$12,641,615.11	\$0.00 14594601
03	41234	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI		\$7,747,000.00 14594603
03		PAGO DE INTERES NOMINAL	\$2,970.07	\$7,749,970.07 5030000
06	41234	CARGO 06052013	\$7,749,970.07	\$0.00 14594601
06	41234	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI		\$8,716,000.00 14594603
06		PAGO DE INTERES NOMINAL	\$1,113.71	\$8,717,113.71 5060000
07	41234	CARGO 07052013	\$8,717,113.71	\$0.00 14594601
07	41234	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI		\$4,000,000.00 14594603
07		01 COMISION TXN MVPETI CEI 54396	\$64.00	\$3,999,936.00 19026202
07		I.V.A.	\$10.24	\$3,999,925.76 5070000
07		01 COMISION TXN PROPIA CEI 54396	\$68.00	\$3,999,857.76 19026202
07		I.V.A.	\$10.88	\$3,999,846.88 5070000
07		PAGO DE INTERES NOMINAL	\$511.09	\$4,000,357.97 5070000
08	41234	CARGO 08052013	\$4,000,357.97	\$0.00 14594601
08	41234	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI		\$5,720,000.00 14594603
08		PAGO DE INTERES NOMINAL	\$730.89	\$5,720,730.89 5080000
09	41234	CARGO 09052013	\$5,720,730.89	\$0.00 14594601
09	41234	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI		\$18,460,000.00 14594603
09		PAGO DE INTERES NOMINAL	\$2,358.78	\$18,462,358.78 5090000
10		PAGO DE INTERES NOMINAL	\$7,078.14	\$18,469,436.92 5100000
13	41234	CARGO 13052013	\$18,469,436.92	\$0.00 14594601
13	41234	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI		\$15,238,000.00 14594603
13		PAGO DE INTERES NOMINAL	\$1,947.07	\$15,239,947.07 5130000
14	41234	CARGO 14052013	\$15,239,947.07	\$0.00 14594601
14	41234	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI		\$4,966,000.00 14594603
14		PAGO DE INTERES NOMINAL	\$634.55	\$4,966,634.55 5140000
15	41234	CARGO 15052013	\$4,966,634.55	\$0.00 14594601
15	41234	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI		\$12,835,000.00 14594603
15		PAGO DE INTERES NOMINAL	\$1,640.03	\$12,836,640.03 5150000
16	41234	CARGO 16052013	\$12,836,640.03	\$0.00 14594601
16	41234	ABONO CUENTAS PROPIAS PESOS CEI		\$3,278,000.00 14594603

CONTINUA EN HOJA 2

Este documento es una reimpresión de movimientos considerados en el estado de cuenta del periodo referido.



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU#IGA,
 RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS
 C. HIGUERA NO. 70
 COL. CENTRO
 TLAJOMULCO DE ZU#IGA
 45640 TLAJOMULCO DE ZU#IGA, JALISCO
 CR. 00204 C10.03-00174-24-AMT

131734 11448

CURP: [REDACTED]
 CTE: [REDACTED]
 RFC: MTZ850101889
 CTA: [REDACTED]
 CONSEC: 131734
 HOJA: 1

RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA PCM	NO.	[REDACTED]	SUCURSAL:00174 PZA:03 DEL 01/05/2013 AL 31/05/2013
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:	31		SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ. \$5,000.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:	\$0.00		SALDO PROMEDIO DEL MES: \$38,729.15
SALDO ANTERIOR:	\$38,729.15		TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.2000
DEPOSITOS/ABONOS:	\$0.00		PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$6.67
RETIROS/CARGOS:	\$0.00		PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL A#0: \$33.99
INTS.NETOS S/CAPITAL:	\$6.67		I.V.A. COBRADO: \$0.00
SALDO ACTUAL:	\$38,735.82		I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$0.00
			I.S.R. RETENIDO EN EL A#0: \$0.00
			CLABE: [REDACTED]

DETALLE DE MOVIMIENTOS

CUENTA PCM	NO.	[REDACTED]	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
DIA	SERIAL	DESCRIPCION			
31		PAGO DE INTERES NOMINAL	\$6.67	\$38,735.82	5310064

ACLARACIONES: CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FOLIO ACLARACION	NUMERO CUENTA	TIPO CUENTA	FECHA CARGO	DESCRIPCION	MONTO
------------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU#IGA,
 FONDEREG 2011
 C. HIGUERA NO 70
 CÔL. CENTRO
 TLAJOMULCO DE ZU#IGA
 45640 TLAJOMULCO DE ZU#IGA JALISCO
 CR. 00204 C10.03-00174-24-AMT

132303 11749

CURP:
 CTE:
 RFC: MTZ850101889
 CTA:
 CONSEC: 132303
 HOJA: 1

RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA PCM	NO.		SUCURSAL:00174 PZA:03 DEL 01/05/2013 AL 31/05/2013
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:	31		SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ. \$5,000.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:	\$0.00		SALDO PROMEDIO DEL MES: \$176,617.64
SALDO ANTERIOR:	\$176,617.64		TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.2000
DEPOSITOS/ABONOS:	\$0.00		PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$30.41
RETIROS/CARGOS:	\$0.00		PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL A#O: \$148.28
INTS.NETOS S/CAPITAL:	\$30.41		I.V.A. COBRADO: \$0.00
SALDO ACTUAL:	\$176,648.05		I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$0.00
			I.S.R. RETENIDO EN EL A#O: \$0.00
			CLABE: 021320040526659405

DETALLE DE MOVIMIENTOS

CUENTA PCM	NO.		RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
31		PAGO DE INTERES NOMINAL	\$30.41	\$176,648.05	5310066

ACLARACIONES: CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FOLIO ACLARACION	NUMERO CUENTA	TIPO CUENTA	FECHA CARGO	DESCRIPCION	MONTO
------------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------

Este documento es una reimpression de movimientos considerados en el estado de cuenta del periodo referido.



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU#IGA,
 FONDO METROPOLITANO 2011
 C. HIGUERA NO 70
 COL. CENTRO
 TLAJOMULCO DE ZU#IGA
 45640 TLAJOMULCO DE ZU#IGA, JALISCO
 CR. 00204 C10.03-00174-24-AMT

132339 11763

CURP: [REDACTED]
 CTE: [REDACTED]
 RFC: MT7850101889
 CTA: [REDACTED]
 CONSECCION: 132339
 HOJA: 1

RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA PCM	NO.	SUCURSAL:00174 PZA:03 DEL 01/05/2013 AL 31/05/2013
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:	31	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ. \$5,000.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:	\$0.00	SALDO PROMEDIO DEL MES: \$148,298.52
SALDO ANTERIOR:	\$148,298.52	TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.2000
DEPOSITOS/ABONOS:	\$0.00	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$25.54
RETIROS/CARGOS:	\$0.00	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL A#0: \$126.19
INTS.NETOS S/CAPITAL:	\$25.54	I.V.A. COBRADO: \$0.00
SALDO ACTUAL:	\$148,324.06	I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$0.00
		I.S.R. RETENIDO EN EL A#0: \$0.00
		CLABE: 021320040526662609

DETALLE DE MOVIMIENTOS

CUENTA PCM	NO.	DIAS	SERIAL	DESCRIPCION	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
31				PAGO DE INTERES NOMINAL	\$25.54	\$148,324.06	5310066

ACLARACIONES:

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FOLIO ACLARACION	NUMERO CUENTA	TIPO CUENTA	FECHA CARGO	DESCRIPCION	MONTO
------------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------

Este documento es una reimpresión de movimientos considerados en el estado de cuenta del periodo referido.



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU#IGA,
 PARQUE LADRILLEROS 2011
 C. HIGUERA NO 70
 COL. CENTRO
 TLAJOMULCO DE ZU#IGA
 45640 TLAJOMULCO DE ZU#IGA JALISCO
 CR. 00204 C10.03-00174-00-AMT

132738 11976

CURP: [REDACTED]
 CTE: [REDACTED]
 RFC: MTZ850101889
 CTA: [REDACTED]
 CONSEC: 132738
 HOJA: 1

RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA DE CHEQUES	NO. [REDACTED]	SUCURSAL:00174 PZA:03 DEL 01/05/2013 AL 31/05/2013
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:	31	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ. \$5,000.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:	\$0.00	SALDO PROMEDIO DEL MES: \$607.75
SALDO ANTERIOR:	\$607.75	TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.0000
DEPOSITOS/ABONOS:	\$0.00	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$0.00
RETIROS/CARGOS:	\$0.00	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL A#0: \$0.00
INTS.NETOS S/CAPITAL:	\$0.00	I.V.A. COBRADO: \$0.00
SALDO ACTUAL:	\$607.75	I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$0.00
		I.S.R. RETENIDO EN EL A#0: \$0.00
		CLABE: [REDACTED]

ACLARACIONES:

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FOLIO ACLARACION	NUMERO CUENTA	TIPO CUENTA	FECHA CARGO	DESCRIPCION	MONTO
------------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------

Este documento es una reimpresión de movimientos considerados en el estado de cuenta del periodo referido.



MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZU#IGA,
 CENTROS DE SALUD 2011
 C. HIGUERA NO. 70
 COL. CENTRO
 TLAJOMULCO DE ZU#IGA
 45640 TLAJOMULCO DE ZU#IGA JALISCO
 CR. 00204 C10.03-00174-24-AMT

132752 11988

CURP: [REDACTED]
 CTE: [REDACTED]
 RFC: MT7850101889
 CTA: [REDACTED]
 CONSEC: 132752
 HOJA: 1

RESUMEN DE CUENTAS

CUENTA PCM	NO.	SUCURSAL:00174 PZA:03 DEL 01/05/2013 AL 31/05/2013
DIAS TRANSCURRIDOS EN EL MES:	31	SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQ. \$5,000.00
COMISIONES COBRADAS EN EL MES:	\$8.00	SALDO PROMEDIO DEL MES: \$1,239,926.65
SALDO ANTERIOR:	\$1,239,934.14	TASA PROMEDIO NOMINAL: 0.3000
DEPOSITOS/ABONOS:	\$0.00	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL MES: \$320.31
RETIROS/CARGOS:	\$9.28	PAGO DE INTERES NOMINAL EN EL A#0: \$1,706.98
INTS.NETOS S/CAPITAL:	\$320.31	I.V.A. COBRADO: \$1.28
SALDO ACTUAL:	\$1,240,245.17	I.S.R. RETENIDO EN EL MES: \$0.00
		I.S.R. RETENIDO EN EL A#0: \$0.00
		CLABE: 021320040530989352

DETALLE DE MOVIMIENTOS

CUENTA PCM	NO.	DIAS	SERIAL	DESCRIPCION	RETIROS/CARGOS	DEPOSITOS/ABONOS	SALDO REFEREN.
07				01 COMISION TXN MVPETI CEI 54396	\$8.00		\$1,239,926.14 19026202
07				I.V.A.	\$1.28		\$1,239,924.86 5070003
31				PAGO DE INTERES NOMINAL		\$320.31	\$1,240,245.17 5310068

ACLARACIONES: CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FOLIO ACLARACION	NUMERO CUENTA	TIPO CUENTA	FECHA CARGO	DESCRIPCION	MONTO
------------------	---------------	-------------	-------------	-------------	-------

Este documento es una reimpresión de movimientos considerados en el estado de cuenta del periodo referido.